

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LA VICTORIA TAXVIC. S. A. CORRESPONDIENTE
AL DIA VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2018**

En el Cantón Pujilí, Provincia Cotopaxi, a los 13 días del mes de Abril del 2018, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia La Victoria barrió El Tejar Centro, se reúnen los accionistas de la Compañía La Victoria TAXVIC. S. A., bajo la presidencia del Sr. Fredy Grados y actuó como secretario el Sr. Edgar Páez quien de inmediato da lectura a la siguiente convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía La Victoria TAXVIC. S. A., para el día viernes 13 de Abril 2018, a las 19h00 en la sede de la Compañía, ubicada en el barrio El Tejar Centro, parroquia La Victoria, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Palabras de bienvenida de la Sra. Gerente**
- 2. Constatación del Quórum.**
- 3. Lectura y Aprobación del Balance General del periodo 2017.**

Atentamente,


Sr. Evelyn Pulles
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19 h18 pm. El Sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- Palabras de bienvenida de la Sra. Gerente

La señora gerente expresa un respetuoso saludo y da la bienvenida a todos los accionistas de la compañía

2.- Constatación del Quórum.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0504269937	PULLES CAICEDO EVELYN KAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
2	0501950158	MOLINA SORIA MARIO RUPERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente

3	0502071871	MERA ALBARRACIN BYRON MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
4	1709216269	PAEZ ACOSTA EDGAR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
5	1704401544	LEMA PAEZ RAUL ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
6	0502250590	CADENA AGUAYO MARCO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
7	0504007253	CADENA QUISHPE DIEGO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
8	0502077795	DIAS ANGEL JACINTO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
9	0504009309	GANCHALA SANGOQUIZA EDISON JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
10	0502666340	CADENA AGUAYO FAUSTO ALEJANDRINO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
11	0503220782	LEMA DIAZ DIEGO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
12	0501729057	CADENA AGUAYO SEGUNDO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
13	0503134728	MUSO TOROCHE CLARA INÉS	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	
14	0502133242	GRADOS VEINTIMILLA LUIS FREDY	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	Presente
15	0502536006	GANCHALA ANGEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$60,00	

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal y que se prosiga con el orden del día.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2017.

La Sra. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2017, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy determinadamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, los socios agradecen al sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017**, entonces sin objeción alguna se procede a:

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El Sr. Presidente una vez concluido con el orden del día agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 20 h05 pm.

**NÓMINA Y FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL,
CORRESPONDIENTE AL 13 DE MES DE ABRIL DEL 2018.**

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0504269937	PULLES CAICEDO EVELYN KAROLINA	
2	0501950158	MOLINA SORIA MARIO RUPERTO	
3	0502071871	MERA ALBARRACIN BYRON MESIAS	
4	1709216269	PAEZ ACOSTA EDGAR GUSTAVO	
5	1704401544	LEMA PAEZ RAUL ELIECER	
6	0502250590	CADENA AGUAYO MARCO FERNANDO	
7	0504007253	CADENA QUISHPE DIEGO JAVIER	
8	0502077795	DIAS ANGEL JACINTO	
9	0504009309	GANCHALA SANGOQUIZA EDISON JAVIER	
10	0502666340	CADENA AGUAYO FAUSTO ALEJANDRINO	
11	0503220782	LEMA DIAZ DIEGO ARMANDO	
12	0501729057	CADENA AGUAYO SEGUNDO JULIO	
13	0503134728	MUSO TOROCHE CLARA INÉS	
14	0502133242	GRADOS VEINTIMILLA LUIS FREDY	
15	0502536006	GANCHALA ANGEL PATRICIO	

Sr. Evelyn Pulles
GERENTE

Sr. Fredy Grados
PRESIDENTE